

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-037

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于实施“嘉元转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：1,692,000 元（16,920 张）
- 赎回兑付总金额：1,697,283.38 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 4 月 2 日
- 可转债摘牌日：2026 年 4 月 2 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 2 月 24 日期间，已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即 33.18 元/股）的 130%（即 43.14 元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格的 130%（含 130%），根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“嘉元转债”有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 2 月 24 日召开第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉元转债”的议案》，决定行使“嘉元转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“嘉元转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于提前赎回“嘉元转债”的提示性公告》(公告编号: 2026-009)。

2026年3月9日, 公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于实施“嘉元转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号: 2026-014), 并于2026年3月10日至2026年4月1日期间披露了十七次关于实施“嘉元转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

(三) 本次可转债赎回的有关事项:

1、赎回登记日: 2026年4月1日

2、赎回登记范围:

本次赎回对象为2026年4月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“嘉元转债”的全部持有人。

3、赎回价格:

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定, 赎回价格为100.3123元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A : 指当期应计利息;

B : 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i : 指可转换公司债券当年票面利率;

t : 指计息天数, 即从2026年2月23日起至2026年4月2日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2026年2月23日至2027年2月22日), 票面利率为3.0%。

计息天数: 自起息日2026年2月23日至2026年4月2日(算头不算尾)共计38天。

每张债券当期应计利息 $I_A = B \times i \times t / 365 = 100 \times 3.0\% \times 38 / 365 \approx 0.3123$ 元/张(四舍五入后保留四位小数)。

赎回价格=面值+当期应计利息=100.3123元/张

4、赎回款发放日: 2026年4月2日

5、可转债摘牌日: 2026年4月2日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本次可转债赎回结果

截至赎回登记日（2026年4月1日）收市后，“嘉元转债”余额为人民币1,692,000元（16,920张），占可转债发行总额的0.1365%，累计共有人民币1,238,308,000元“嘉元转债”已转换为公司股份，累计转股数量32,758,003股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的14.1886%。

截至2026年4月1日，本公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前 (2026年3月12日)	本次可转债 转股	变动后 (2026年4月1日)
限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	446,569,004	9,104,786	455,673,790
总股本	446,569,004	9,104,786	455,673,790

注：截至2026年3月12日的股本数据详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于“嘉元转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）本次可转债停止交易及冻结情况

2026年3月30日起，“嘉元转债”停止交易，2026年4月1日收市后，尚未转股的1,692,000元“嘉元转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“嘉元转债”的数量为16,920张，赎回兑付总金额为人民币1,697,283.38元（含当期利息），赎回款发放日为2026年4月2日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,697,283.38元（含当期利息），占“嘉元转债”发行总额的0.1369%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至455,673,790股，因

总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、本次股本变动前后公司控股股东拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

本次股本变动前，公司控股股东山东嘉沅实业投资有限公司（以下简称“嘉沅投资”）持有公司股份 90,300,270 股，持股比例为 20.2209%。本次股本变动后，嘉沅投资持有公司股份 90,300,270 股，其持股比例从 20.2209% 被动稀释至 19.8169%，权益变动被动触及 1% 的整数倍，具体情况如下：

股东名称	股份类型	本次权益变动前 (2026年3月12日)		本次权益变动后 (2026年4月1日)	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
山东嘉沅实业投资有限公司	无限售条件流通股	90,300,270	20.2209%	90,300,270	19.8169%

注：

- 1、本次权益变动前的持股比例按公司截至 2026 年 3 月 12 日的总股本数据计算，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于“嘉元转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10% 暨股东权益变动的公告》(公告编号: 2026-019)。
- 2、本次权益变动后的持股比例以公司截至 2026 年 4 月 1 日的总股本数据计算。
- 3、上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。

本次权益变动系公司可转债转股使得公司股本总额增加，导致公司控股股东的持股比例被动稀释，权益变动触及 1% 整数倍，不涉及前述主体减持公司股份。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日